



НИС а.д. Нови Сад / NIS a.d. NoviSad
Народног фронта 12 / Narodnog Fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (№): 70/IV-14
Датум (Date): 25.06.2012

На основчлана 329. став 1. тачка 10) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина акционара Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), на IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. године, донела је следећу

Pursuant to the article 329, paragraph 1, clause 10) of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia no. 36/2011 and 99/2011), the Shareholders Assembly of the Company for exploration, production, refining, sales and distribution of crude oil and petroleum products and exploration and production of natural gas "Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad" (hereinafter: Company or NIS a.d. Novi Sad), at the 4th regular meeting held on 25.06.2012. has passed the following:

ОДЛУКУ

о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Политика накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Политика накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, која чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Политику накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 10) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и одлучила као у диспозитиву.

DECISION

on endorsing Compensation Policy for Members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors

1. The Compensation Policy for Members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors is endorsed.
2. The Compensation Policy for Members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors is enclosed hereto and is an integral part of this Decision
3. This Decision becomes effective as of the date of its passing.
4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

Statement of Reasons

NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has reviewed the Compensation Policy for Members of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors and in accordance with the provisions of the article 329, paragraph 1, clause 10) of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 26/2011 and 99/2011) decided as stated in the operative part of the Decision.

Председник Скупштине акционара /TheChairman of Shareholders Assembly

Петар Шкундрић / Petar Skundric
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва НИС а.д. Нови Сад
4. Архиви

To be delivered to:

1. Shareholders
2. Chairman and Members of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors
3. NIS a.d. Novi Sad Company Secretary
4. B Archive